Checklist Procedure ISO 45001:2023

Valutazione della Conformità per la Gestione della Documentazione e Registrazioni ISO 45001:2023

AZIENDA	BENNI CONSULTING	VALUTAZIONE DEL	10/10/24	
livello di conformità in base alla selezione di ogni punto della checklist			livello di conformità in base alla percentuale ottenuta	
Criterio di Valutazione	Descrizione	Punteggio	%	Descrizione
Completamente Conforme	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.	2	>=85%	Conformità Completa: se la percentuale di conformità è pari o superiore all'85%.
Parzialmente Conforme	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree 5 BH9 DF = 4 5 8 = GH5 A D5 che nécessitano di miglioramenti.	1	>=70%<85%	Conformità Accettabile: se la percentuale è compresa tra il 70% e l'85%.
Non Conforme	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.	0	<70%	Non Conforme : se la percentuale è inferiore al 70%.

1. Contesto dell'Organizzazione					
Sezione	Attività	CHECK	SCORE	DESCRIZIONE	
1.1 Comprendere l'Organizzazione e	il suo Contesto				
	Identificare i fattori interni che influenzano la salute e sicurezza (es. struttura organizzativa, risorse, cultura).	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.	
Analisi del contesto interno	Valutare le risorse disponibili per la gestione OH&S (umane, tecnologiche, finanziarie).	Non Conforme	0	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.	
	Esaminare i processi aziendali e le modalità operative.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.	
	Valutare la cultura organizzativa riguardante la sicurezza sul lavoro.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.	
	5 BH9 DF = A 5 '8 = GH5 A D5 Valutare i fattori esterni (economici, sociali, politici, normativi) che influenzano la gestione della salute.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.	
Analisi del contesto esterno	Analizzare l'ambiente no mativo e legale applicabile.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.	
	Monitorare le tendenze del settore e i requisiti di mercato.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.	
1.2 Identificazione delle Parti Interes	ssate				

Identificazione delle parti interessate	Identificare le parti interessate che influenzano o sono influenzate dal sistema OH&S (es. dipendenti, clienti).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Identificare i requisiti legali e normativi delle parti interessate (autorità, leggi locali/nazionali/internazionali).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Valutazione delle esigenze e aspettative	Valutare le aspettative rilevanti non legislative delle parti interessate.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Stabilire un processo per mantenere aggiornate le aspettative delle parti interessate.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
1.3 Determinazione dell'Ambito del Siste	ema di Gestione OH&S			
	Stabilire i confini e l'applicabilità del sistema di gestione OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Definizione dell'ambito	Considerare tutte le attività, prodotti e servizi che influenzano la salute e sicurezza sul lavoro.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Includere tutte le sedi operative e dipartimenti rilevanti nel sistema di gestione.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che l'ambito comprenda tutti i rischi significativi in termini di salute e sicurezza.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
Verifica della completezza dell'ambito	Includere le attività svolte da appaltatori e fornitori esterni, quando rilevanti. 5 BH9 DF-A 5 '8 - GH5 A I	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
1.4 Sistema di Gestione OH&S e Fattori F				
Volutoriono doi fottori rilovonti	Determinare come i fattori interni ed esterni influenzano il 图	& Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Valutazione dei fattori rilevanti	Identificare opportunità per migliorare la gestione della salute e sicurezza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Monitoraggio continuo	Creare un processo per monitorare e riesaminare regolarmente i fattori interni ed esterni.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Monitoraggio continuo	Aggiornare l'analisi del contesto in caso di cambiamenti significativi (es. nuove normative, espansione aziendale).	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.

	2. Leadership e Impegno			
Sezione	Attività	CHECK	SCORE	DESCRIZIONE
2.1 Impegno e Leadership				
				L'attività è stata implementata in _l
	Garantire il coinvolgimento attivo della leadership nel sistema di gestione della salute e sicurezza (OH&S).	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che neces
			1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in p
	Dimostrare l'impegno a migliorare continuamente le prestazioni in materia di OH&S.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che neces
			<u> </u>	miglioramenti.
Impegno della direzione	Comunicare l'importanza del cistema di gostione OHRS all'interne dell'organizzazione	Parzialmente Conforme		L'attività è stata implementata in presenta lacune o aree che neces
impegno detta direzione	Comunicare l'importanza del sistema di gestione OH&S all'interno dell'organizzazione.	Parziatiliente Comornie	1	miglioramenti.
			1	L'attività è stata implementata in p
	Promuovere la partecipazione e il supporto di tutte le parti coinvolte.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che neces
	Tromuovere la partecipazione e it supporto di tutte le parti comvotte.	Tarziamente domonne	1	miglioramenti.
			†	L'attività è stata implementata in p
	Garantire che le risorse necessarie per il sistema OH&S siano disponibili. 5 BH9 DF + A 5 '8 = GH5 A	Parz almente Conforme		presenta lacune o aree che neces
	15BH9DF ≠ 45'8 = GH5A	D5	1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in p
	Promuovere una cultura aziendale che favorisca il miglio amento continuo della salute e sicurezza sul	Parz almente Conforme		presenta lacune o aree che neces
	lavoro. 8] VYbb]]b '% .' , . ((z \$, #/\$#	\$8/	1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in p
Sviluppo della cultura OH&S	Dimostrare impegno visibile da parte della leadership per la sicurezza e il henessere dei lavoratori	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che neces
			1	miglioramenti.
	Stabilire una comunicazione trasparente e aperta sulle questioni OH&S tra la leadership e i dipendenti.	Parzialmente Conforme		L'attività è stata implementata in ¡
				presenta lacune o aree che neces
			1	miglioramenti.
2.2 Definizione della Politica OH&S				
				L'attività è stata implementata in p
	Creare, implementare e mantenere una politica OH&S chiara e comprensibile.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che neces
			1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in ¡
	Assicurarsi che la politica OH&S sia appropriata alla natura e ai rischi specifici dell'organizzazione.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che neces
			1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in p
	Assicurarsi che la politica OH&S includa un impegno a soddisfare i requisiti legali applicabili e altri requisiti.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che neces
Politica OH&S			1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in p
	Garantire che la politica includa un impegno per l'eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi OH&S.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che neces
			1	miglioramenti.
	Appieurorai aha la politica promusus il miglioramente centinue e il ceimuel directe del leurorate del	Downial monte Conforme		L'attività è stata implementata in p
	Assicurarsi che la politica promuova il miglioramento continuo e il coinvolgimento dei lavoratori.	Parzialmente Conforme	1	presenta lacune o aree che neces
			1	miglioramenti.
	Diffendere la politica OH&S a tutti i livelli dell'organizzazione e elle perti intercessos	Darzialmonto Conformo		L'attività è stata implementata in procenta lacuna o area che neces
	Diffondere la politica OH&S a tutti i livelli dell'organizzazione e alle parti interessate.	Parzialmente Conforme	1	presenta lacune o aree che neces miglioramenti.
2 2 Duoli Boononeohilità e Autorità	vol!!Organizzazione		<u> </u>	Junguoramenu.
2.3 Ruoli, Responsabilità e Autorità r	ieu Organizzazione		1	la mana
				L'attività è stata implementata in p
	Definire e comunicare chiaramente i ruoli, le responsabilità e le autorità all'interno del sistema OH&S.	Parzialmente Conforme	1	presenta lacune o aree che neces

				L'attività è stata implementata in parte, ma
Assegnazione di ruoli	Nominare una figura o un team responsabile per la gestione complessiva del sistema OH&S.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
	Carantira aba i ragnonaghili abbigna la gompatanza l'autorità a la rigorga naggaggio nor qualgara i larg			L'attività è stata implementata in parte, ma
	Garantire che i responsabili abbiano le competenze, l'autorità e le risorse necessarie per svolgere i loro	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
	compiti.		1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in parte, ma
	Garantire la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e, ove esistano, dei loro rappresentanti.	1 miglioramenti.	presenta lacune o aree che necessitano di	
Partaginazione dei lavoratori			1	miglioramenti.
Partecipazione dei lavoratori	Forniza magganismi nor i lavaratori di gognalara progganazioni lagata alla caluta a giaurazza conza timora di	Parzialmente Conforme		L'attività è stata implementata in parte, ma
	Fornire meccanismi per i lavoratori di segnalare preoccupazioni legate alla salute e sicurezza senza timore di ritorsioni.			presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
2.4 Integrazione dell'OH&S nei Processi	Aziendali			
				L'attività è stata completamente implementata,
	Assicurarsi che il sistema di gestione OH&S sia integrato nei processi di business aziendali.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
			2	della norma.
				L'attività è stata completamente implementata,
Integrazione nei processi aziendali	Verificare che la salute e sicurezza siano prese in considerazione nelle decisioni strategiche e operative.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
			2	della norma.
	Carantiro cho la caluto o cicurozza ciano parto intogranto della gostiono del rischio o della pianificazione			L'attività è stata implementata in parte, ma
	Garantire che la salute e sicurezza siano parte integrante della gestione del rischio e della pianificazione	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
	aziendale.		1	miglioramenti.

3. Pianificazione				
Sezione Sezione	Attività	СНЕСК	SCORE	DESCRIZIONE
3.1 Azioni per affrontare rischi e opportun	ità			
	Stabilire e mantenere un processo per l'identificazione continua dei pericoli (ambientali, fisici, chimici, ecc.).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Identificazione dei pericoli	Valutare i pericoli che emergono da attività, processi, e condizioni di lavoro.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Considerare i pericoli derivanti da cambiamenti nell'organizzazione o nell'ambiente di lavoro.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Valutare i rischi per la salute e sicurezza associati ai pericoli identificati.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Valutazione dei rischi e delle opportunità	Valutare le opportunità per migliorare le prestazioni del sistema di gestione OH&S.	Parziolmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Considerare rischi e opportunità legati ai cambiamenti tecnolo 5 i Bh 9 Dh m A a 5 . 8 = GH 5	A D5 ialnuente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Identificare e aggiornare continuamente i requisiti legali e norm & iy i a/ybbj!:]b '% .',.(, ž\$, # /	5#556 ialn ente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Determinazione dei requisiti legali e di altro tipo	Assicurarsi che tali requisiti siano integrati nei processi di gestione OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Monitorare cambiamenti nelle leggi e regolamentazioni applicabili.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Definire azioni per affrontare i rischi e le opportunità identificati.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Azioni pianificate per affrontare rischi, opportunità e requisiti	Integrare tali azioni nel sistema di gestione e nei processi operativi.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Valutare l'efficacia delle azioni intraprese per ridurre i rischi e sfruttare le opportunità.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
3.2 Obiettivi per la salute e sicurezza sul la	avoro e pianificazione per il loro raggiungimento			
	Stabilire obiettivi di miglioramento OH&S a tutti i livelli aziendali (SMART: Specifici, Misurabili, Attuabili, Rilevanti, Temporali).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Definizione degli obiettivi OH&S	Allineare gli obiettivi OH&S con le politiche aziendali e gli impegni presi dalla leadership.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

			Т	
				L'attività è stata implementata in parte, ma
	Comunicare gli obiettivi a tutte le parti interessate, incluse quelle esterne.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in parte, ma
	Definire le azioni, risorse e tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi OH&S.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in parte, ma
Pianificazione del raggiungimento degli obiettivi	Assegnare ruoli e responsabilità per il monitoraggio e il raggiungimento degli obiettivi.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in parte, ma
	Monitorare e misurare regolarmente i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in parte, ma
	Riesaminare regolarmente gli obiettivi OH&S per assicurarsi che siano sempre pertinenti e aggiornati.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
Adeguamento e revisione degli obiettivi			1	miglioramenti.
Adegualilelito e revisione degli objettivi				L'attività è stata implementata in parte, ma
	Aggiornare gli obiettivi basandosi sui cambiamenti nei rischi, opportunità, e performance del sistema OH&S.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
3 Pianificazione della gestione del cai	nbiamento			
				L'attività è stata completamente implementat
	Pianificare e gestire i cambiamenti che possono influenzare la salute e sicurezza, come nuove tecnologie,	0		
	processi, o leggi.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisit
			2	della norma.
	Valutare i rischi e le opportunità legati ai cambiamenti prima della loro implementazione.			L'attività è stata completamente implementa
Gestione dei cambiamenti		Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisit
			2	della norma.
				L'attività è stata completamente implementa
	Cainvalgara la parti intercacata inclusi i lavoratori, nel processo di gestione dei combismenti	Completements Conforms		
	Coinvolgere le parti interessate, inclusi i lavoratori, nel processo di gestione dei cambiamenti.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisit
			2	della norma.
	Verificare che i cambiamenti siano implementati correttamente e che non creino nuovi rischi per la salute e			L'attività è stata completamente implementa
Monitoraggio del cambiamento	Sicurezza.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisit
	Sicurozza.		2	della norma.
4 Preparazione e risposta alle emerge	nze			
				L'attività è stata completamente implementa
	Identificare potenziali situazioni di emergenza e pianificare le relative risposte.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisit
	nachancare potenziau situazioni di emergenza e pianincare le relative risposte.	Completamente Comornie		
			2	della norma.
Disable to the second of		0		L'attività è stata completamente implementa
Pianificazione delle emergenze	Assicurarsi che i lavoratori siano formati sulle procedure di emergenza.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisit
			2	della norma.
				L'attività è stata implementata in parte, ma
	Organizzare simulazioni ed esercitazioni di emergenza a intervalli regolari.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
				L'attività è stata completamente implementa
	Monitorare l'efficacia delle risposte alle emergenze attraverso esercitazioni e valutazioni post-emergenza.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisit
T			2	della norma.
Test e riesame dei piani di emergenza			<u> </u>	L'attività è stata implementata in parte, ma
	Aggiornare i piani di emergenza in base ai risultati delle esercitazioni e delle emergenze reali.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
	00 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 -			·
			1	miglioramenti.

sezione	Attività	CHECK	SCORE	DESCRIZIONE
4.1 Risorse				
				L'attività è stata implementata in p
	Determinare le risorse necessarie per implementare e mantenere il sistema di gestione OH&S.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necess
			1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in pa
Identificazione delle risorse necessarie	Garantire che risorse sufficienti siano allocate per il raggiungimento degli obiettivi OH&S.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necess
			1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in pa
	Assicurarsi che le risorse includano persone competenti, infrastrutture adeguate e tecnologie appropriate.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necess
			1	miglioramenti.
4.2 Competenze				
	Identificare le competenze necessarie per garantire che i lavoratori siano in grado di svolgere i loro compiti in			L'attività è stata implementata in pa
	sicurezza.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necess
	Sicurezza.		1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in pa
Identificazione delle competenze necessarie	Valutare le competenze attuali dei lavoratori e identificare eventuali lacune.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necess
			1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in pa
	Fornire formazione e opportunità di sviluppo per colmare le ladur 5 18 49 10 45 8 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46	AP Tigmente Conforme		presenta lacune o aree che necess
	0 D / 10 0 = 9 / K	7.20	1	miglioramenti.
	Carantira cha tutti i lavaratari abbiana rigovuta una formaziona adoguata qui rigobi angolfici a culla			L'attività è stata implementata in pa
	Garantire che tutti i lavoratori abbiano ricevuto una formazione adeguata sui rischi specifici e sulle procedure di sicurezza. 8] VYbb]]b % . ' , .) \$ \vec{z}\$, #	the Conforme		presenta lacune o aree che necess
Addestramento e consapevolezza			1	miglioramenti.
Addestramento e consapevotezza				L'attività è stata implementata in pa
	Verificare la comprensione dei lavoratori in merito alla politica OH&S e ai loro ruoli e responsabilità.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessi
			1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in pa
	Valutare periodicamente l'efficacia della formazione erogata e delle competenze acquisite dai lavoratori.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necess
Valutazione delle competenze			1	miglioramenti.
vatutazione dette competenze		Parzialmente Conforme		L'attività è stata implementata in pa
	Documentare le competenze e la formazione completata per ogni lavoratore.			presenta lacune o aree che necessi
			1	miglioramenti.
4.3 Consapevolezza				
				L'attività è stata implementata in pa
	Assicurarsi che tutti i lavoratori comprendano la politica OH&S dell'organizzazione.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necess
			1	miglioramenti.
	Garantire che i lavoratori siano consapevoli dei pericoli, dei rischi e delle misure di controllo presenti nel loro			L'attività è stata implementata in pa
Comunicazione della politica OH&S	ambiente di lavoro.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessi
	ambiente di tavoro.		1	miglioramenti.
	Verificare che i lavoratori siano consapevoli delle loro responsabilità nel sistema OH&S e delle conseguenze			L'attività è stata implementata in pa
	di non conformità.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necess
			1	miglioramenti.
4.4 Comunicazione				
				L'attività è stata implementata in pa
	Stabilire processi efficaci per la comunicazione interna riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessi
				miglioramenti.

				L'attività non è stata implementata o è
Comunicazione interna	Garantire che i lavoratori siano informati regolarmente su problemi OH&S, modifiche e progressi rispetto agli	Non Conforme		gravemente carente rispetto ai requisiti della
	obiettivi.		0	norma.
				L'attività non è stata implementata o è
	Implementare canali di comunicazione efficaci per incoraggiare il dialogo tra la leadership e i dipendenti riguardo a OH&S.	Non Conforme		gravemente carente rispetto ai requisiti della
	riguardo a Orios.		0	norma.
				L'attività non è stata implementata o è
	Stabilire processi per la comunicazione con le parti interessate esterne (es. clienti, autorità, fornitori) riguardo alla salute e sicurezza.	Non Conforme		gravemente carente rispetto ai requisiti della
	riguardo alla Salute e Sicurezza.		0	norma.
Comunicazione esterna				L'attività non è stata implementata o è
	Assicurarsi che le informazioni pertinenti siano accessibili a tutte le parti interessate esterne quando	Non Conforme		gravemente carente rispetto ai requisiti della
	richiesto.		0	norma.
				L'attività non è stata implementata o è
Gestione della comunicazione	Assicurarsi che la comunicazione, sia interna che esterna, sia tempestiva, accurata e comprensibile.	Non Conforme		gravemente carente rispetto ai requisiti della
			0	norma.
4.5 Informazioni documentate				
				L'attività non è stata implementata o è
	Creare e mantenere la documentazione necessaria per il sistema di gestione OH&S.	Non Conforme		gravemente carente rispetto ai requisiti della
			0	norma.
				L'attività non è stata implementata o è
Documentazione del sistema OH&S	Definire le procedure per creare, aggiornare e controllare le informazioni documentate.	Non Conforme		gravemente carente rispetto ai requisiti della
			0	norma.
	Garantire che le informazioni documentate siano accessibili a coloro che ne hanno bisogno e protette da			L'attività non è stata implementata o è
	accessi non autorizzati.	l on Conforme	0	gravemente carente rispetto ai requisiti della
		DE	U	norma.
	Mantenere un sistema per la revisione, l'approvazione e l'archiviazione delle informazioni documentate.	Non Conforme		L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della
	inantenere un sistema per la revisione, i approvazione e la chiviazione delle informazioni documentate.	N JII Colliollile	0	norma.
		201		L'attività non è stata implementata o è
Controllo delle informazioni documentate	Assicurarsi che le versioni obsolete dei documenti siano icen la	Non Conforme		gravemente carente rispetto ai requisiti della
	uso attivo.		0	norma.
				L'attività non è stata implementata o è
	Monitorare regolarmente il processo di gestione documentale per garantire che sia efficace e aggiornato.	Non Conforme		gravemente carente rispetto ai requisiti della
	· ·		I _	

5. Operatività				
Sezione	Attività	CHECK	SCORE	DESCRIZIONE
1 Pianificazione e controllo operativo				
	Identificare e implementare controlli operativi per mitigare i rischi OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, presenta lacune o aree che necessitano miglioramenti.
Definizione dei controlli operativi	Definire procedure per mantenere i controlli in situazioni di rischio elevato.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, presenta lacune o aree che necessitano miglioramenti.
	Verificare che i controlli operativi siano documentati e integrati nei processi quotidiani.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte presenta lacune o aree che necessitan miglioramenti.
Occuding months delle an everieni OIII C	Assicurarsi che le attività operative siano svolte in conformità con i requisiti del sistema di gestione OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte presenta lacune o aree che necessitan miglioramenti.
Coordinamento delle operazioni OH&S	Monitorare e riesaminare regolarmente i controlli operativi per garantirne l'efficacia.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte presenta lacune o aree che necessitar miglioramenti.
Gestione dei cambiamenti operativi	Stabilire un processo per gestire le modifiche operative che possono influenzare la salute e sicurezza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte presenta lacune o aree che necessitar miglioramenti.
Gestione dei cambiamenti operativi	Valutare i rischi associati a qualsiasi cambiamento nelle operazioni (nuovo tecnologio, processi, o modifiche organizzative).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte presenta lacune o aree che necessitar miglioramenti.
Approvvigionamento e gestione degli appaltatori	5 BH9 DF ≠ A 5 '8 = GH5 A D	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte presenta lacune o aree che necessitar miglioramenti.
	Valutare i fornitori e gli appaltatori per assicurarsi che isp eti ni vivi di la 	8 Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte presenta lacune o aree che necessitar miglioramenti.
Valutazione dei fornitori e appaltatori	Verificare che appaltatori e fornitori siano informati sui rischi OH&S specifici dell'organizzazione.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte presenta lacune o aree che necessitar miglioramenti.
	Monitorare le prestazioni OH&S degli appaltatori e fornitori durante l'esecuzione dei lavori.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte presenta lacune o aree che necessitar miglioramenti.
Gestione delle attività appaltate	Assicurarsi che le attività appaltate siano gestite in conformità con il sistema OH&S dell'organizzazione.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte presenta lacune o aree che necessitar miglioramenti.
	Stabilire processi per verificare la conformità dei subappaltatori ai requisiti di sicurezza e salute sul lavoro.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte presenta lacune o aree che necessitar miglioramenti.
Gestione delle comunicazioni operative		Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte presenta lacune o aree che necessitar miglioramenti.
	Garantire che i requisiti operativi e i controlli OH&S siano comunicati a tutto il personale coinvolto.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte presenta lacune o aree che necessitan miglioramenti.

Connunicazione dei reguisiti Oficio				
				L'attività è stata implementata in parte, ma
	Stabilire una comunicazione efficace per i cambiamenti nelle procedure operative o nei rischi.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
	Stabilire processi per comunicare i requisiti OH&S a visitatori, clienti, o altre parti esterne che entrano ne	el		L'attività è stata implementata in parte, ma
Comunicazione con parti esterne	sito.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
5.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione	dei rischi OH&S			
				L'attività è stata implementata in parte, ma
Identificazione dei pericoli operativi	Valutare continuamente i pericoli associati alle operazioni e ai processi di lavoro.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in parte, ma
	Integrare misure per l'eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi nelle attività operative quotidiane	. Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in parte, ma
Implementazione di misure di controllo	Garantire che siano adottate misure di controllo efficaci per mitigare i rischi e garantire la sicurezza	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
	operativa.		1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in parte, ma
	Monitorare l'efficacia delle misure di controllo e apportare miglioramenti dove necessario.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
5.3 Preparazione e risposta alle emerge	nze			
Toparazione e rioposta atte emerge				L'attività è stata implementata in parte, ma
Pianificazione delle emergenze	Sviluppare e mantenere un piano di emergenza per affrontare le potenziali situazioni di crisi.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
Figure 210116 dette enfergenze	Svituppare e mantenere un piano ui emergenza per amontare le potenziali situazioni di crisi.	Faiziatiliente Comornie	1	ľ
			1	miglioramenti. L'attività è stata implementata in parte, ma
	Identificare i notenziali cognari di emergenza e properare richeste adeguale (incondi, evacuazioni, ecc.)	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
	Identificare i potenziali scenari di emergenza e preparare risposte adeguale (incendi, evacuazioni, ecc.).		1	i i
	<u> </u>	8=GH5 A D5	1	miglioramenti. L'attività è stata implementata in parte, ma
Tost delle procedure di emergenza	Organizzare esercitazioni di emergenza periodiche per verificare la prontezza del personale.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
Test delle procedure di emergenza			1	l'
	- 8] VYbb]]b % . '	, .) <mark>+ž\$, #/\$#8\$8(</mark>	1	miglioramenti.
	Discominara i niani di amarganza culla haca dai ricultati della caeraitazioni della amarganza reali	Downiel mente Confirme		L'attività è stata implementata in parte, ma
	Riesaminare i piani di emergenza sulla base dei risultati delle esercitazioni e delle emergenze reali.	Parzialmente Conforme	1	presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
Comunications durante Homorganes	Ctabilira pro aggi abiari par la comunicazione interno ad esterno durante unla marganza	Downiel monte Conferme		L'attività è stata implementata in parte, ma
Comunicazione durante l'emergenza	Stabilire processi chiari per la comunicazione interna ed esterna durante un'emergenza.	Parzialmente Conforme	1	presenta lacune o aree che necessitano di
E 4 Maniferrancia a servicio a della consetta			1	miglioramenti.
5.4 Monitoraggio e gestione delle presta	izioni operative		T	
	Implementare un sistema di monitoraggio continuo delle operazioni per rilevare eventuali non conformit	ào		L'attività è stata completamente implementata
Monitoraggio continuo delle operazioni	problemi OH&S.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
			2	della norma.
				L'attività è stata completamente implementata
	Documentare le prestazioni operative e analizzare i risultati per individuare eventuali aree di migliorame	nto. Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
			2	della norma.
				L'attività è stata completamente implementata
Riesame delle prestazioni operative	Effettuare riesami regolari delle operazioni per garantire la conformità con il sistema di gestione OH&S.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
			2	della norma.
				L'attività è stata completamente implementata
	Apportare modifiche alle operazioni basate sui risultati del monitoraggio e del riesame delle prestazioni.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
			2	della norma.

6. Valutazione delle Prestazioni					
Sezione	O. Valutazione u	ielle Prestazioni	СНЕСК	SCORE	DESCRIZIONE
6.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e			СПЕСК	SCORE	
o.1 Monitoraggio, misurazione, anatisi e	vatutazione dette prestazioni				L'attività è stata implementata in parte, ma
	Stabilire cosa, come e quando monitorare e misurare le prestazioni OH&S	S.	Parzialmente Conforme	1	presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Pianificazione del monitoraggio e misurazione	Definire i metodi di monitoraggio e misurazione per assicurare risultati val	lidi e ripetibili.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che le attrezzature di misurazione siano tarate e mantenute in	buone condizioni.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Indicatori di prostazione OUPC	Identificare e monitorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi a	lla salute e sicurezza sul lavoro.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Indicatori di prestazione OH&S	Misurare regolarmente i KPI per valutare le prestazioni del sistema OH&S.		Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Conformità di roquiniti logali	Monitorare e valutare la conformità dell'organizzazione ai requisiti legali e	normativi OH&S applicabili.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Conformità ai requisiti legali	Assicurarsi che la conformità sia documentata e riesaminata regolarment	5 BH9 DF = A 5 '8	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Valutare i dati raccolti dal monitoraggio e dalla misurazione per individuar miglioramento.		Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Analisi e valutazione delle prestazioni	Effettuare confronti con i risultati precedenti e con gli obiettivi OH&S per v		Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
6.2 Audit interni					
	Definire un programma di audit interni, includendo frequenza, ambito, me	etodi e responsabilità.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Pianificazione degli audit interni	Assicurarsi che gli auditor interni siano indipendenti rispetto alle attività c	he stanno valutando.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Documentare i risultati degli audit interni e comunicare eventuali non conformità e raccomandazioni di miglioramento.		Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Condurre audit interni regolari per valutare la conformità del sistema di ge 45001.	estione OH&S alla norma ISO	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Esecuzione degli audit interni	Riesaminare le prestazioni dei processi e dei controlli operativi durante gli	i audit interni.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

1				1	Hattività à atata implementata in parte, ma
	Verificare che tutte le non conformità identificate siano affrontate attraverso azioni correttive.		Dominion on the Conformer		L'attività è stata implementata in parte, ma
			Parzialmente Conforme	1	presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
6.3 Riesame della direzione		,			
					L'attività è stata implementata in parte, ma
	Stabilire la frequenza e i criteri per il riesame della direzione.		Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
Dismificacione del vicacone della diversione				1	miglioramenti.
Pianificazione del riesame della direzione					L'attività è stata implementata in parte, ma
	Definire le responsabilità per la preparazione del riesame, inclusa la ra prestazioni OH&S.	accolta dei dati è dei rapporti sulle	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
	prestazioni Onas.			1	miglioramenti.
		un Haffing in del nickeure di gantiere			L'attività è stata implementata in parte, ma
	Riesaminare i risultati del monitoraggio, misurazione e audit per valuta	ire l'efficacia del sistema di gestione	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
Discours dei vieulteti delle vysetevieni OLIOC	OH&S.			1	miglioramenti.
Riesame dei risultati delle prestazioni OH&S		01100			L'attività è stata implementata in parte, ma
	Valutare i cambiamenti interni ed esterni che possono influenzare il sis	stema OH&S, come modifiche	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
	legislative o organizzative.			1	miglioramenti.
	W 16 11 66 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				L'attività è stata implementata in parte, ma
Valutazione dell'efficacia delle azioni correttive	Verificare l'efficacia delle azioni correttive intraprese per affrontare le non conformità emerse dagli audit o dai monitoraggi.		Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
				1	miglioramenti.
					L'attività è stata implementata in parte, ma
Definizione di azioni di miglioramento	Identificare opportunità per il miglioramento continuo delle prestazioni OH&S basate sui dati raccolti e riesaminati.		Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
C				1	miglioramenti.
					L'attività è stata implementata in parte, ma
Documentazione del riesame della direzione	Mantenere un registro completo e accurato del riesame della direzione, comprese le decisioni e le azioni		Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
	correttive pianificate.			1	miglioramenti.
6.4 Azioni correttive e miglioramento con	tinuo 5 BH9 DF = A 5 '8 = GH5 A D5				
		- 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 -			L'attività è stata completamente implementata
	Stabilire un processo per identificare e registrare le non conformità rilevate durante le		Completamente Conforme ' \$%\$, #%\$#\$\$&(documentata e rispetta pienamente i requisiti
	monitoraggio, audit o incidenti.	8]"VYbb]"]b"%".'\$% *		2	della norma.
Individuazione delle non conformità					L'attività è stata completamente implementata
	Analizzare le cause delle non conformità e determinare azioni correttiv	re effi caci.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
				2	della norma.
					L'attività è stata completamente implementata
	Pianificare e attuare azioni correttive per prevenire il ripetersi delle non conformità identificate.		Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
				2	della norma.
Implementazione delle azioni correttive					L'attività è stata completamente implementata,
	Monitorare e valutare regolarmente l'efficacia delle azioni correttive ac	lottate.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
				2	della norma.
Miglioramento continuo	Stabiliza un praecesa per identificara e implementare ennerturalità di m	siglioramente continue del sistema			L'attività è stata completamente implementata
	Stabilire un processo per identificare e implementare opportunità di miglioramento continuo del sistema		Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
	OH&S.			2	della norma.
rnguoramento continuo					L'attività è stata completamente implementata
	Valutare regolarmente i risultati delle azioni di miglioramento per garantire l'efficacia nel tempo.		Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
				2	della norma.

7. Miglioramento				
Sezione	Attività	CHECK	SCORE	DESCRIZIONE
7.1 Incidenti, non conformità e azioni cor	rettive			
	Stabilire un processo per identificare e registrare le non conformità, incluse le segnalazioni di incidenti e			L'attività è stata implementata in parte, ma
	mancati incidenti.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
Identificazione delle non conformità			1	miglioramenti.
	Garantire che il personale sia formato per riconoscere e segnalare tempestivamente le non conformità e gli			L'attività è stata implementata in parte, ma
	incidenti.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in parte, ma
	Condurre un'analisi delle cause principali per ciascuna non conformità o incidente segnalato.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
Analisi delle cause			1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in parte, ma
	Assicurarsi che l'analisi consideri tutti i fattori pertinenti (umani, tecnici, organizzativi).	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in parte, ma
	Stabilire azioni correttive per eliminare le cause delle non conformità e degli incidenti rilevati.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
Azioni correttive			1	miglioramenti.
Azioni concluse				L'attività è stata implementata in parte, ma
	Garantire che le azioni correttive siano implementate tempestivamente e in modo efficace.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
	Manitarara a valutara llafficacia della azioni correttiva adottata ner prevenira il ripetarai della nen conformità			L'attività è stata implementata in parte, ma
	Monitorare e valutare l'efficacia delle azioni correttive adottate per provenire il ripetersi delle non conformità	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
Volutorione dell'office sie delle orieni comettive	o incidenti. 5 BH9 DF = 4 5 '8 =	GH5 A D5	1	miglioramenti.
Valutazione dell'efficacia delle azioni correttive				L'attività è stata implementata in parte, ma
	Riesaminare e aggiornare le procedure se necessario, in base all'efficacia delle azioni correttive.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
	8] 'VYbb] ']b '% .'\$' à	\$.#\\$#\$\$ <i>(</i>	1	miglioramenti.
		9, 10, 41, 24		L'attività è stata implementata in parte, ma
Documentazione delle non conformità e azioni correttive	Mantenere un registro aggiornato delle non conformità, incidenti, azioni correttive e delle relative analisi	Parzialmonte Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
	delle cause.		1	miglioramenti.
'.2 Miglioramento continuo			_	
.2 Priguoramento continuo				Lietti, itt > > etete impulamenteta impulamente
	Valutare regolarmente le prestazioni del sistema di gestione OH&S per identificare opportunità di			L'attività è stata implementata in parte, ma
	miglioramento continuo.	Parzialme te Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
Valutazione delle prestazioni OH&S	EDUDDE A E 'O 'CH	E A DE	1	miglioramenti.
·	Utilizzare i risultati delle analisi delle prestazioni, degli audit interni, e del riesame della direzione per	O A Do		L'attività è stata implementata in parte, ma
	identificare le aree di miglioramento.	Parzialmer te Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
	, and the second	10.00 LD 0.0	1	miglioramenti.
Azioni di miglioramento continuo	8] VYbb]]b '% .'\$(z̃\$, ;	-		L'attività è stata implementata in parte, ma
	Definire azioni per migliorare costantemente l'efficacia del sistel pa di gestione OH&S.	Parzialme ite Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
	Implementare azioni di miglioramento basate sui risultati di audit, analisi delle prestazioni e feedback del personale.			L'attività è stata implementata in parte, ma
		Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in parte, ma
	Coinvolgere i lavoratori e altre parti interessate nel processo di miglioramento continuo.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
Coinvolgimento delle narti interessate			11	miglioramenti.

Comvoignmento dette parti interessate				
	Garantire che i suggerimenti dei lavoratori e delle parti interessate siano considerati per il miglioramento del			L'attività è stata implementata in parte, ma
	sistema OH&S.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
7.3 Innovazione e apprendimento				
	Monitorare le nuove tecnologie, metodi di lavoro, e prassi nel settore per identificare opportunità di			L'attività è stata implementata in parte, ma
	innovazione in OH&S.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
Identificazione delle opportunità di innovazione	innovazione in ortaci		1	miglioramenti.
identificazione dette opportunità di filliovazione	Valutare l'impatto delle innovazioni sull'efficacia del sistema di gestione OH&S e implementare nuove			L'attività è stata implementata in parte, ma
	soluzioni quando appropriato.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
	Sotuzioni quanto appropriato.		1	miglioramenti.
	Stabiliza un processa por l'approprimente continue degli incidenti, dei pear mice e dei successi pella			L'attività è stata implementata in parte, ma
	Stabilire un processo per l'apprendimento continuo dagli incidenti, dai near miss e dai successi nella gestione OH&S.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
Apprendimento dagli incidenti e dai successi	gestione of ixs.		1	miglioramenti.
Apprendimento dagli incidenti e dai successi	Condividere i risultati e le lezioni apprese con tutti i livelli dell'organizzazione per migliorare la	Parzialmente Conforme		L'attività è stata implementata in parte, ma
	consapevolezza e la cultura della sicurezza.			presenta lacune o aree che necessitano di
	Consapevolezza e la cultura della sicurezza.		1	miglioramenti.
7.4 Valutazione e miglioramento delle pi	ocedure			
	Effettuare un riesame periodico delle procedure operative e delle politiche OH&S per garantire che siano			L'attività è stata completamente implementata,
		Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
Discomo noviedios della nyesedura	sempre aggiornate e adeguate.		2	della norma.
Riesame periodico delle procedure	Ammontono modificho ella muocadena sella basa della muoctoriani manutina a della lariani ammona della man			L'attività è stata completamente implementata,
	Apportare modifiche alle procedure sulla base delle prestazioni perative e delle lezioni apprese dalle non conformità o dagli incidenti.	Completame te Conforme 5 A D5		documentata e rispetta pienamente i requisiti
	5 BH9 DF = A 5 8 = GF		2	della norma.
				L'attività è stata completamente implementata,
Audit interni e miglioramento	Utilizzare i risultati degli audit interni per migliorare continuamer te il sistema di gestione OH&S.	Completame te Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
	8] VYbb]]b '% .'\$) z \$,	#/\$#\$\$&(2	della norma.
	Implementare ozioni di midioremente basete culle recognicali di di cui diterre cui dicultati della			L'attività è stata completamente implementata,
	Implementare azioni di miglioramento basate sulle raccomandazioni degli auditor e sui risultati delle	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
	lispezioni.		2	della norma.
				L'attività è stata completamente implementata,
Coinvolgimento della leadership nel miglioramento	Assicurarsi che la leadership sia attivamente coinvolta e supporti le azioni di miglioramento continuo.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
			2	della norma.

8. Gestione delle Emergenze				
Sezione	Attività	CHECK	SCORE	DESCRIZIONE
8.1 Identificazione dei potenziali scenari	di emergenza			
	Identificare i potenziali scenari di emergenza specifici per l'organizzazione (es. incendi, fuoriuscite di sostanze chimiche, terremoti).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Analisi dei rischi di emergenza	Valutare i rischi per la salute e sicurezza associati a ciascun scenario di emergenza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Considerare i pericoli interni ed esterni che possono influenzare l'organizzazione in situazioni di emergenza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Coinvolgimento delle parti interessate	Coinvolgere le parti interessate (es. personale, fornitori, autorità) nell'identificazione e valutazione dei rischi di emergenza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
8.2 Pianificazione della risposta alle eme	ergenze			
	Sviluppare piani dettagliati di risposta per ogni potenziale scenario di emergenza identificato.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Sviluppo dei piani di emergenza	Definire i ruoli e le responsabilità del personale in caso di emergenza. 5 BH9 DF = A 5 '8 = GF	5 A D5 Parzialment Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Stabilire procedure per l'evacuazione sicura, il soccorso e la protezi 8 d'el pholaité '% .'\$+ž\$,	## Standard Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Risorse per la gestione delle emergenze	Garantire la disponibilità e l'accesso a risorse adeguate (es. attrezzature antincendio, kit di primo soccorso, dispositivi di protezione).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Verificare la disponibilità di contatti di emergenza e la cooperazione con le autorità locali (es. vigili del fuoco, ospedali).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Pianificazione delle comunicazioni in emergenza	Stabilire un piano di comunicazione interna ed esterna da utilizzare durante le emergenze (es. allarmi, notifiche, aggiornamenti alle autorità).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
· ·	Garantire che tutte le persone coinvolte sappiano come accedere alle informazioni in situazioni di emergenza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
8.3 Formazione e consapevolezza				
Formazione del personale	Fornire una formazione periodica a tutto il personale sulle procedure di emergenza e sui loro ruoli e responsabilità in caso di emergenza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che il personale sappia utilizzare correttamente le attrezzature di emergenza (es. estintori, respiratori).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Consapevolezza delle parti esterne	Informare i visitatori, fornitori e subappaltatori sui piani di emergenza e le procedure applicabili nei loro confronti.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Simulazioni di amarganza	Organizzare regolari simulazioni di emergenza per valutare la preparazione del personale e la prontezza del piano di emergenza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

Jilliulazivili ul elllelgeliza				I	
	Documentare i risultati delle simulazioni e identificare le aree di miglioramento.				L'attività è stata implementata in parte, ma
			Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
				1	miglioramenti.
8.4 Risposta alle emergenze					
	Stabilire chi è responsabile dell'attivazione del piano di emergenz	a a come avviene l'attivazione in ogni			L'attività è stata implementata in parte, ma
		a e come avviene i attivazione in ogni	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
Attivazione del piano di emergenza	scenario.			1	miglioramenti.
Attivazione det plano di emergenza					L'attività è stata implementata in parte, ma
	Verificare che le procedure di evacuazione e soccorso siano attua	ate correttamente e tempestivamente.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
				1	miglioramenti.
					L'attività è stata implementata in parte, ma
Comunicazione durante l'emergenza	Implementare il piano di comunicazione per tenere aggiornate le	persone comvolte e le autorità competenti	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
	durante l'emergenza.			1	miglioramenti.
		allika gayankanda la ajayyanna di kutki i			L'attività è stata implementata in parte, ma
Gestione delle operazioni di emergenza	Coordinare le operazioni di emergenza secondo le procedure stabilite, garantendo la sicurezza di tutti i lavoratori e delle parti interessate.		Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
				1	miglioramenti.
	Pianificare azioni di supporto immediato post-emergenza, come il primo soccorso, assistenza psicologica e logistica. 5 BH9 DF = A 5 8 = GH5 A D5			L'attività è stata implementata in parte, ma	
Supporto post-emergenza	Planificare azioni di supporto immediato post-emergenza, come i	i primo soccorso, assistenza psicologica e	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
	logistica.	5 <i>BH9DF≠</i> 458=G	75 A D5	1	miglioramenti.
8.5 Verifica e revisione post-emergenza					
		91'\/Vbb1'1b'0/*'-	49/\$4P\$ 9/		L'attività non è stata implementata o è
	Riesaminare le risposte adottate durante l'emergenza per identific	dareeyerKu&tHM#tiMi¥defØlezzā o sPēe€di₽,	Non Cor forme		gravemente carente rispetto ai requisiti della
	miglioramento.			0	norma.
Valutazione post-emergenza				-	L'attività non è stata implementata o è
	Coinvolgere tutte le parti interessate nel riesame post-emergenza per raccogliere feedback e suggerimenti.		Non Conforme		gravemente carente rispetto ai requisiti della
				0	norma.
					L'attività non è stata implementata o è
	Aggiornare i piani di emergenza sulla base delle lezioni apprese e	dei risultati delle simulazioni e delle	Non Conforme		gravemente carente rispetto ai requisiti della
Aggiornamento dei piani di emergenza	emergenze reali.		Hell Collisinic	0	norma.
				, , ,	L'attività non è stata implementata o è
	Garantire che i cambiamenti nei piani di emergenza siano comuni	icati tempestivamente a tutto il personale e	Non Conforme		gravemente carente rispetto ai requisiti della
	alle parti esterne.		Non Somonie	0	· · ·
					norma. L'attività non è stata implementata o è
Documentazione della emergenza	Documentare tutto le emergenze i peer mice le rieneste edettete	o o i rigultati dolla varifica nact amarganza	Non Conforma		·
Documentazione delle emergenze	Documentare tutte le emergenze, i near miss, le risposte adottate	e e msultati uella verinca post-emergenza.	Non Conforme	0	gravemente carente rispetto ai requisiti della
				U	norma.

5 BH9 DF = A 5 '8 = GH5 A D5

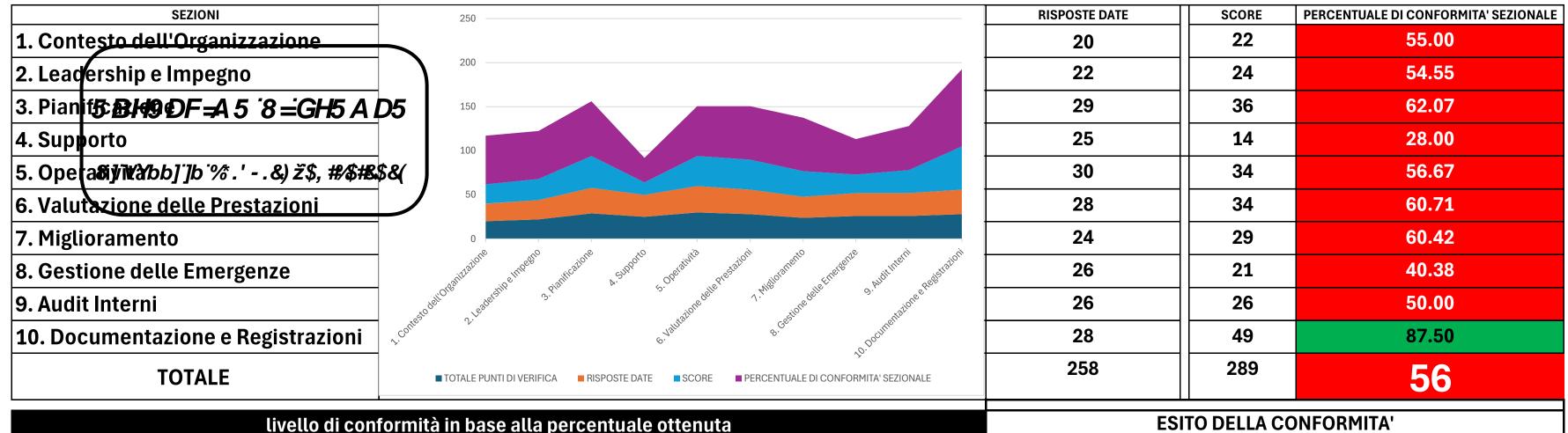
8]'VYbb]']b'%.'-.%\z\\$,#\\$#\$\$&(

9. Audit Interni				
Sezione	Attività	CHECK	SCORE	DESCRIZIONE
9.1 Pianificazione degli audit interni				
	Definire e stabilire un programma di audit interno che copra l'intero sistema di gestione OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Programma di audit interno	Assicurarsi che il programma di audit tenga conto delle criticità delle attività e dei risultati delle valutazioni di rischio.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Pianificare gli audit interni con una frequenza adeguata per garantire la conformità al sistema e alle norme applicabili.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Obiettivi e scopo dell'audit	Definire chiaramente gli obiettivi, l'ambito e i criteri di ciascun audit interno.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Oblettivi e scopo dett dudit	Assicurarsi che gli audit coprano tutti i requisiti di conformità e prestazioni del sistema di gestione OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Garantire che gli auditor interni siano competenti, indipendenti e imparziali rispetto all'area che stanno auditando.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Selezione degli auditor	Fornire la formazione necessaria per gli auditor per assicurare la loro competenza in materia di audit OH&S. Parzialmente Conforme		1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
9.2 Esecuzione degli audit interni				
Preparazione per l'audit	Preparare un piano di audit dettagliato che specifichi le aree da esaminare, i tempi e le risorse necessarie.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
r roparaziono por cadale	Informare i responsabili delle aree coinvolte nell'audit sugli obiettivi e sat programma dell'audit.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Conduzione dell'audit	Condurre interviste, ispezioni, esami documentali e valutazioni pratich 548 4979 per Ari 5 ar 8 = (H5aAaD5e Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Raccogliere evidenze oggettive che dimostrino la conformità o la nor conformità ai requisiti del sistema di gestione OH&S.	5, #% \$48.5 % (e C) informe	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Registrazione delle evidenze	Registrare in modo accurato tutte le osservazioni, le evidenze raccolte e le eventuali non conformità identificate durante l'audit.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Comunicazione dei risultati	Comunicare i risultati dell'audit ai responsabili delle aree interessate e alla direzione in modo chiaro e tempestivo.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Jonnanicazione dei fisultati	Discutere eventuali non conformità o aree di miglioramento con i responsabili delle aree auditate.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
9.3 Report dell'audit interno				

	Redigere un report di audit completo che includa le evidenze raccolte, le non conformità identificate e le raccomandazioni di miglioramento.	Parzialmente Conforme		L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di
Redazione del report di audit		Parishan to On Communication	1	miglioramenti. L'attività è stata implementata in parte, ma
	Garantire che il report di audit sia chiaro, comprensibile e indirizzato ai destinatari appropriati.	Parzialmente Conforme	1	presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Azioni correttive e miglioramenti	Raccomandare azioni correttive specifiche per ogni non conformità rilevata durante l'audit.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che il report indichi le scadenze per l'implementazione delle azioni correttive.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Archiviazione del report di audit	Conservare una copia del report di audit e delle evidenze associate in conformità alle procedure documentali dell'organizzazione.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
9.4 Monitoraggio delle azioni correttive				
Pianificazione delle azioni correttive	Assicurarsi che le azioni correttive siano pianificate e attuate in modo tempestivo e appropriato per affrontare le non conformità.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assegnare responsabilità per l'implementazione delle azioni correttive 5 t B + 9 a D = 4 r 5 '8 = (் தொ டிப் றஞ் e Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Valutazione dell'efficacia delle azioni correttive	Monitorare l'implementazione delle azioni correttive e valutare se siano efficaci nel risolvere le non conformità.	\$, # Sign en Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Riesaminare regolarmente lo stato delle azioni correttive fino alla loro completa chiusura.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Follow-up degli audit	Condurre audit di follow-up per verificare che le azioni correttive siano state implementate con successo e abbiano risolto le non conformità.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
9.5 Riesame del programma di audit				
Riesame periodico del programma di audit	Riesaminare periodicamente il programma di audit interno per assicurarsi che sia adoguato, officaco e aggiornato in base ai cambiamenti aziendali.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Apportare modifiche al programma di audit in base ai risultati degli audit programma di audit in base ai risultati degli audit programma di audit in base ai risultati degli audit programma di audit in base ai risultati degli audit programma di audit in base ai risultati degli audit programma di audit in base ai risultati degli audit programma di audit in base ai risultati degli audit programma di audit in base ai risultati degli audit programma di audit in base ai risultati degli audit programma di audit programma di audit in base ai risultati degli audit programma di audit programma di audit in base ai risultati degli audit programma di audit program	=Glata AnD 5 nforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	10. Documentazione e Registrazio	<i>†ž\$, #∕\$#</i> &\$&(
Sezione	Attività	SHEOK	SCORE	DESCRIZIONE
10.1 Creazione e aggiornamento delle info	ormazioni documentate			
Identificazione delle informazioni documentate necessarie	Identificare le informazioni documentate richieste per il sistema di gestione OH&S (es. politiche, procedure, manuali).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che le informazioni documentate includano tutte le procedure operative, piani di emergenza e istruzioni di lavoro pertinenti.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

				Hatti it had bette in mantate in manta ma
	Definire i requisiti per la creazione, l'aggiornamento e il controllo delle informazioni documentate (es.			L'attività è stata implementata in parte, ma
Requisiti per la documentazione	revisione, approvazione, formato).	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
			1	miglioramenti.
	Creare le informazioni documentate in un formato coerente, chiaro e facilmente comprensibile per gli utenti			L'attività è stata implementata in parte, ma
	finali.	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
Creazione delle informazioni documentate			1	miglioramenti.
Creazione dette informazioni documentate				L'attività è stata implementata in parte, ma
	Assegnare le responsabilità per la creazione e la revisione delle informazioni documentate a persone	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
	competenti.		1	miglioramenti.
				L'attività è stata implementata in parte, ma
Aggiornamento delle informazioni documentate	Stabilire un processo per la revisione periodica e l'aggiornamento delle informazioni documentate in base	Parzialmente Conforme		presenta lacune o aree che necessitano di
	alle modifiche legislative, operative o organizzative.		1	miglioramenti.
			<u> </u>	miguoramenti.
10.2 Controllo delle informazioni docume	entate			
				L'attività è stata completamente implementata
	Assicurarsi che le informazioni documentate siano accessibili solo al personale autorizzato.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
			2	della norma.
Controllo dell'accesso alle informazioni documentate				L'attività è stata completamente implementata,
	Implementare misure per proteggere le informazioni documentate da accessi non autorizzati, alterazioni o	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
	perdite.	Completamente Comornie		
			2	della norma. L'attività è stata completamente implementata,
	Garantire che tutte le informazioni documentate siano chiaramente identificate con titoli, date di revisione e			
	numeri di versione.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
Identificazione e tracciabilità dei documenti	5 BH9 DF = A 5 '8:	GH5 A D5	2	della norma.
	Stabilire una procedura per garantire che le versioni obsolete delle informazioni documentate siano prontamente identificate e archiviate. 8 1'VYbb1'1b'%.'%			L'attività è stata completamente implementata,
		Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
		ž\$, #/\$#\$\$&(2	della norma.
	Garantire che le informazioni documentate siano facilmente accessibili al personale che ne ha bisogno per svolgere i propri compiti.			L'attività è stata completamente implementata,
		Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
			2	della norma.
Distribuzione e disponibilità delle informazioni documentate		Completamente Conforme		L'attività è stata completamente implementata,
	Controllare che la distribuzione delle informazioni documentate sia efficace e raggiunga tutte le aree			documentata e rispetta pienamente i requisiti
	rilevanti.		2	della norma.
			-	L'attività è stata completamente implementata,
	Stabilire criteri per la conservazione delle informazioni documentate, includendo i tempi di conservazione e	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
	le modalità di archiviazione.	Completamente Comornie		
Conservazione delle informazioni documentate			2	della norma. L'attività è stata completamente implementata,
	Assicurarsi che le informazioni documentate siano archiviate in modo sicuro e protette da danni o	0		
	deterioramento.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
			2	della norma.
	Definire e attuare una procedura per l'eliminazione sicura delle informazioni documentate obsolete, in			L'attività è stata completamente implementata,
Eliminazione delle informazioni obsolete	conformità con i requisiti legali e aziendali.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
			2	della norma.
10.3 Registrazioni				
				L'attività è stata completamente implementata,
	Garantire la creazione accurata e tempestiva delle registrazioni relative alle attività OH&S (es. audit,	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
	valutazioni dei rischi, incidenti).	Complete Comornic		
Crazziona dalla radistrzzioni				della norma.

Lacations usos revisitation			,	
Gi Eazivile uelle regionazivili				L'attività è stata completamente implementata,
	Assicurarsi che le registrazioni contengano informazioni sufficienti per dimostrare la conformità ai requisiti legali e normativi.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
			2	della norma.
				L'attività è stata completamente implementata,
	Stabilire procedure per il controllo delle registrazioni, assicurandosi che siano mantenute in modo accurato e facilmente accessibili.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
Controllo delle registrazioni			2	della norma.
				L'attività è stata completamente implementata,
	Monitorare regolarmente la qualità delle registrazioni per garantire che siano complete e prive di errori.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
			2	della norma.
				L'attività è stata completamente implementata,
	Garantire che le registrazioni siano conservate in un formato sicuro, protetto da accessi non autorizzati, danni o perdita.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
Archiviazione e protezione delle registrazioni			2	della norma.
The state of procedure to the state of proce				L'attività è stata completamente implementata,
	Stabilire periodi di conservazione delle registrazioni in conformità ai requisiti legali e aziendali.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
			2	della norma.
				L'attività è stata completamente implementata,
	Assicurarsi che le registrazioni siano facilmente recuperabili e accessibili al personale autorizzato, quando necessario.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
Accesso e recupero delle registrazioni			2	della norma.
Accesso e recupero delle registrazioni	Implementare un sistema efficace per il recupero rapido delle registrazioni in caso di emergenze o audit.	Completamente Conforme		L'attività è stata completamente implementata,
				documentata e rispetta pienamente i requisiti
			2	della norma.
	Definire e implementare una procedura per la distruzione sicura delle registrazioni obsolete, rispettando i requisiti legali e normativi.	Parzialmente Conforme		L'attività è stata implementata in parte, ma
Distruzione sicura delle registrazioni				presenta lacune o aree che necessitano di
		CUEADE	1	miglioramenti.
10.4 Riesame delle informazioni documen	tate e delle registrazioni 5 BH9 DF = 4 5 8 =	GHO A DO		
				L'attività è stata completamente implementata,
	Stabilire un processo per il riesame periodico delle informazioni documenta di pir la di la constanza della co	SZ\$_#\\$\#\$\${\		
	l'accuratezza e la conformità.	— Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
Riesame periodico delle informazioni documentate			2	della norma.
	Assignizatej cho ovantuali cambiamenti nelle enerazioni e nelle normativa cione riflecci nelle informazioni			L'attività è stata completamente implementata,
	Assicurarsi che eventuali cambiamenti nelle operazioni o nella normativa siano riflessi nelle informazioni documentate aggiornate.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
			2	della norma.
Audit delle registrazioni				L'attività è stata completamente implementata,
	Verificare regolarmente l'accuratezza e la completezza delle registrazioni attraverso audit interni.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
			2	della norma.
				L'attività è stata completamente implementata,
	Assicurarsi che le registrazioni degli audit, delle non conformità e delle azioni correttive siano aggiornate e archiviate correttamente.	Completamente Conforme		documentata e rispetta pienamente i requisiti
			2	della norma.



livello di conformità in base alla percentuale ottenuta				
%	Descrizione			
>=85%	Conformità Completa: se la percentuale di conformità è pari o superiore			
>-65 %	all'85%.			
>=70%<85%	Conformità Accettabile: se la percentuale è compresa tra il 70% e l'85%.			
<70%	Non Conforme: se la percentuale è inferiore al 70%.			

56

NON CONFORME

5 BH9 DF ≠ A 5 '8 = GH5 A D5

8]'VYbb]']b'%.'-.((z\\$, #\\$#&\$&(

5 BH9 DF **=**A 5 '8 **=** GH5 A D5

8]'VYbb]']b'%.'-.&+ž\$, #/\$#&\$&(